

特別養護老人ホーム きらく苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	380,172,000	381,462,759	△ 1,290,759	
	施設介護料収入	275,724,000	276,827,184	△ 1,103,184	
	介護報酬収入	247,900,000	247,930,467	△ 30,467	
	利用者負担金収入(公費)	824,000	948,343	△ 124,343	
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	27,948,374	△ 948,374	
	居宅介護料収入	870,000	874,940	△ 4,940	
	(介護報酬収入)	785,000	787,446	△ 2,446	
	介護報酬収入	785,000	787,446	△ 2,446	
	(利用者負担金収入)	85,000	87,494	△ 2,494	
	介護負担金収入(一般)	85,000	87,494	△ 2,494	
	利用者等利用料収入	78,555,000	78,737,635	△ 182,635	
	食費収入(公費)	360,000	372,600	△ 12,600	
	食費収入(一般)	36,955,000	36,737,345	217,655	
	食費収入(特定)	21,645,000	21,824,890	△ 179,890	
	居住費収入(一般)	19,595,000	19,802,800	△ 207,800	
	その他の事業収入	25,023,000	25,023,000	0	
	補助金事業収入(公費)	25,023,000	25,023,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	4,200	△ 2,200	
	その他の収入	204,000	203,481	519	
	雑収入	204,000	203,481	519	
雑収入	204,000	203,481	519		
事業活動収入計(1)		380,378,000	381,670,440	△ 1,292,440	
事業活動による収支	人件費支出	285,600,000	284,345,775	1,254,225	
	職員給料支出	153,000,000	152,718,341	281,659	
	職員賞与支出	71,900,000	71,821,274	78,726	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	16,475,139	124,861	
	退職給付支出	6,600,000	6,574,188	25,812	
	法定福利費支出	37,500,000	36,756,833	743,167	
	事業費支出	120,941,000	119,235,193	1,705,807	
	給食費支出	37,770,000	37,630,410	139,590	
	介護用品費支出	9,900,000	9,842,657	57,343	
	医薬品費支出	450,000	428,890	21,110	
	保健衛生費支出	10,500,000	10,447,168	52,832	
	被服費支出	400,000	387,178	12,822	
	教養娯楽費支出	60,000	52,291	7,709	
	日用品費支出	125,000	121,146	3,854	
	水道光熱費支出	21,640,000	21,237,055	402,945	
	燃料費支出	7,260,000	7,154,349	105,651	
	消耗器具備品費支出	9,165,000	9,139,734	25,266	
	保険料支出	1,900,000	1,387,310	512,690	
	賃借料支出	5,700,000	5,632,603	67,397	
	葬祭費支出	40,000	38,355	1,645	
	車輦費支出	930,000	921,443	8,557	
	修繕費支出	15,100,000	14,814,604	285,396	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	35,950,000	35,460,702	489,298	
	福利厚生費支出	14,850,000	14,710,652	139,348	
	職員被服費支出	2,000,000	1,897,621	102,379	
	旅費交通費支出	30,000	4,820	25,180	
	研修研究費支出	119,000	118,558	442	
	事務消耗品費支出	2,460,000	2,454,798	5,202	
	印刷製本費支出	45,000	36,108	8,892	
	修繕費支出	3,800,000	3,779,655	20,345	
	通信運搬費支出	600,000	594,787	5,213	
	会議費支出	2,000	1,944	56	
	広報費支出	70,000	68,291	1,709	
	業務委託費支出	9,050,000	8,920,063	129,937	
	医事委託費支出	2,500,000	2,449,000	51,000	
	清掃委託費支出	2,600,000	2,524,989	75,011	
	その他の委託費支出	3,950,000	3,946,074	3,926	
	手数料支出	315,000	312,730	2,270	
	賃借料支出	167,000	166,584	416	
	租税公課支出	100,000	66,600	33,400	
	保守料支出	2,100,000	2,089,956	10,044	
	諸会費支出	92,000	91,360	640	
	雑支出	150,000	146,175	3,825	
	雑支出	150,000	146,175	3,825	
	利用者負担軽減額	380,000	372,600	7,400	
	事業活動支出計(2)		442,871,000	439,414,270	3,456,730
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 62,493,000	△ 57,743,830	△ 4,749,170	
収入					

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	6,050,000	5,906,280	143,720
		器具及び備品取得支出	5,550,000	5,419,750	130,250
		ソフトウェア取得支出	500,000	486,530	13,470
		施設整備等支出計 (5)	6,050,000	5,906,280	143,720
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,050,000	△ 5,906,280	△ 143,720	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	101,300,000	101,216,992	83,008
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,216,992	83,008
		設備等整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動による収入	470,000	0	470,000
		長期前払費用返還金収入	470,000	0	470,000
		その他の活動収入計 (7)	131,770,000	131,216,992	553,008
	支 出	積立資産支出	1,790,000	1,781,948	8,052
		退職給付引当資産支出	1,790,000	1,781,948	8,052
		その他の活動支出計 (8)	1,790,000	1,781,948	8,052
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	129,980,000	129,435,044	544,956	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,437,000	65,784,934	△ 4,347,934	

前期末支払資金残高 (12)	81,639,436	81,639,436	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,076,436	147,424,370	△ 4,347,934

固定資産について
 取得額総額 972,764,817円
 減価償却累計額 742,447,721円
 当期末残高 230,317,096円